

立信  
(特  
文件

中路股份有限公司  
内部控制审计报告  
2022 年度

您可使用手机“扫一扫”或进入“注册会计行业统一监管平台 (<http://acc.mof.gov.cn>)”进行查验。  
此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务所出具，  
报告编码：沪23HUM1DSJE



## 内部控制审计报告

信会师报字[2023]第 ZA11660 号

中路股份有限公司全体股东：

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中路股份有限公司（以下简称贵公司）2022 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。

### 一、企业对内部控制的责任

按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是贵公司董事会的责任。

### 二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。

### 三、内部控制的固有局限性

内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。



#### 四、财务报告内部控制审计意见

我们认为，贵公司于 2022 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。



中国注册会计师：

倪一琳



中国注册会计师：

唐成



中国·上海

二〇二三年四月二十日

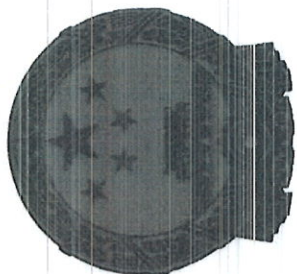








证书序号: 0001247



# 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。

仅供出报告使用，其他无效。

# 会计师事务所 执业证书



名称: 立信会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 朱建弟

主任会计师:

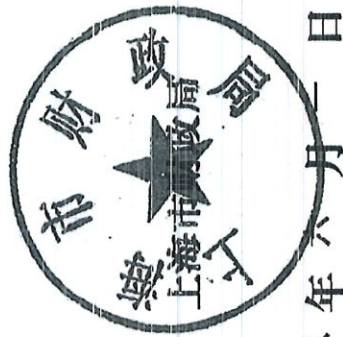
经营场所: 上海市黄浦区南京东路61号四楼

组织形式: 特殊普通合伙制

执业证书编号: 31000006

批准执业文号: 沪财会〔2000〕26号(转制批文 沪财会[2010]82号)

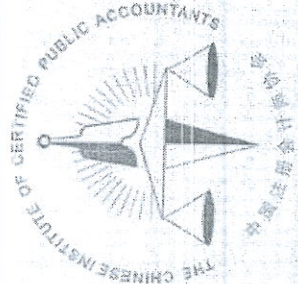
批准执业日期: 2000年6月13日(转制日期 2010年12月31日)



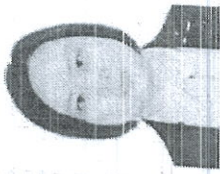
发证机关:

二〇一八年六月一日

中华人民共和国财政部制



姓名: 倪一琳  
Sex: 女  
Date of birth: 1981-09-29  
Working unit: 立信会计师事务所(普通合伙)  
Identity card No.: 310103198109290000



此证书已经过期, 请勿无效

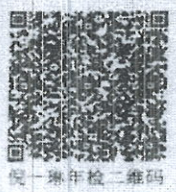
年度检验登记  
Annual Renewal Registration

此证书经检验合格, 继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.

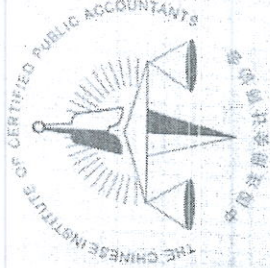
证书编号: 310000062245  
No. of Certificate

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2006 年 02 月 23 日  
Date of issuance







姓名: 陆成  
 Full name: 陆成  
 性别: 男  
 Sex: 男  
 出生日期: 1990-03-06  
 Date of birth: 1990-03-06  
 工作单位: 立信会计师事务所  
 Working unit: 立信会计师事务所  
 身份证号码: 513824990010301559  
 Identity card No.: 513824990010301559



上海市注册会计师协会  
 SHANGHAI INSTITUTE OF CPAs

年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

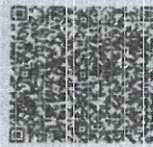
证书编号: 310000060778  
No. of Certificate: 310000060778

批准注册协会: 上海市注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs: Shanghai Institute of CPAs

发证日期: 2015年 03月 27日  
Date of Issuance: 2015/03/27



陆成(310000060778)  
 您已通过2021年年检  
 上海市注册会计师协会  
 2021年10月30日



生成的年检二维码